

**QUỸ ETF SSIAM VNX50****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****Independence - Freedom - Happiness**Số/No. **135**2017/TB-SSIAM-PTSP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Ha Noi, 18 December 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI****ANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: FUESSV50
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: **15/12/2017**
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF  
*Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates*

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of Components securities and cash component*:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
<b>1</b>	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	1.300	3,6%
2	HUT	400	0,4%
3	PVS	400	0,6%
4	SHB	1.800	1,3%
5	VCG	200	0,4%
6	VCS	100	2,1%
7	BID	360	0,7%
8	BMP	80	0,6%
9	BVH	140	0,7%
10	CII	390	1,1%
11	CTD	60	1,1%
12	CTG	780	1,4%
13	DCM	280	0,3%
14	DHG	100	0,9%
15	DPM	330	0,6%
16	DRC	130	0,3%

*Handwritten signature*

17	DXG	480	0,8%
18	FPT	890	4,0%
19	GAS	200	1,4%
20	GMD	200	0,7%
21	GTN	230	0,3%
22	HBC	220	0,9%
23	HCM	110	0,5%
24	HPG	1.900	6,3%
25	HSG	440	0,9%
26	KBC	740	0,8%
27	KDC	260	0,8%
28	MBB	2.100	4,1%
29	MSN	960	5,7%
30	MWG	420	4,4%
31	NKG	80	0,2%
32	NLG	130	0,3%
33	NT2	180	0,5%
34	PDR	180	0,5%
35	PNJ	160	1,6%
36	PVD	400	0,7%
37	PVT	260	0,4%
38	REE	390	1,3%
39	SBT	330	0,6%
40	SSI	760	1,6%
41	STB	3.020	3,1%
42	VCB	760	2,8%
43	VIC	1.900	11,1%
44	VNM	700	11,5%
45	SAB	200	5,0%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash</b>	<b>139.708.078 VND</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and one lot of ETF in value:*
  - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket in value* 1.088.785.500 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* 1.228.493.578VND
  - + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value* 139.708.078 VND
  - + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch / *Plan to reduce the spread*
    - Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/*With creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
    - Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*
- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/  
*In case, stock can be replaced by cash, state reason:*

STT	Mã Chứng Khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	BVH	57.200	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
2	SSI	26.650	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch Treasury stock not yet registered for trading
3	VCB	45.300	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

Các chi tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (15/12/2017)	Kỳ trước/Last Period (14/12/2017)	Chênh lệch/Change
Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding shares	9.700.000	9.700.000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	12.000	12.000	0
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
<i>của quỹ ETF/ of the Fund</i>	119.163.877.150	118.392.217.772	771.659.378
<i>của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit</i>	1.228.493.578	1.208.083.854	20.409.724
<i>của 1 CCQ/ per Share</i>	12.284,93	12.080,83	204,10
Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1421,60	1421,16	0,44

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC